

PRIMAVERA , 11 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CLAUDIO LOPEZ KLOCKER Rut 8386458-3
La Cantidad de 63,619 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	254	10/10/2013	63,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS		63,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,619	
Totales		63,619	63,619

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		63,619
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	63,619	
Totales		63,619	63,619


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

MAYOR OSCAR GARCIA